

W.E. von Ketteler Stiftung

konsolidierte Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva in EURO		Vorjahr		Passiva in EURO		Vorjahr	
Sachanlagen				Stiftungskapital			
Dachstiftung	0,00	0,00	Stiftungskapital				
Stiftungsfonds	5,00	5,00	Dachstiftung	3.569.977,77	3.568.862,36		
Summe Sachanlagen	5,00	5,00	Stiftungsfonds	10.947.259,16	10.528.350,76		
			Zustiftungen				
Finanzanlagen				Dachstiftungen	0,00	1.115,41	
Beteiligungen			Stiftungsfonds	238.245,45	418.619,34		
Dachstiftung	50.000,00	50.000,00	Stiftungskapital	14.755.482,38	14.516.947,87		
Stiftungsfonds	1,00	2,00	Rücklagen				
			Gebäudeerhaltungsr.				
Dachstiftung PAX	4.548.526,64	4.330.046,30	Dachstiftung	0,00	0,00		
Stiftungsfonds PAX	9.873.164,58	9.539.627,99	Stiftungsfonds	267.525,44	210.000,00		
			Werterh. Rücklage				
Commerzbank			Dachstiftung	141.250,15	141.250,15		
Dachstiftung	0,00	0,00	Stiftungsfonds	319.733,14	263.614,97		
Stiftungsfonds	1.676.618,00	1.676.618,00	Umschichtungsrücklage				
			Dachstiftung	919.801,03	698.019,70		
Dachstiftung	0,00	0,00	Stiftungsfonds	241.606,84	68.122,59		
Stiftungsfonds	1.495,00	1.495,00	Ausschüttungsrücklage				
			Dachstiftung	28.658,12	51.506,62		
			Stiftungsfonds	16.428,03	43.583,15		
Summe Finanzanlagen	16.149.805,22	15.597.789,29					
Summe Anlagevermögen	16.149.810,22	15.597.794,29	Summe Rücklagen	1.935.002,75	1.476.097,18		
			Bilanzgewinn				
Umlaufvermögen			Dachstiftung	137.364,09	67.933,68		
Forderungen			Stiftungsfonds	286.655,56	234.583,92		
u. sonstige Vermögensg.st			Summe Bilanzgewinn	424.019,65	302.517,60		
Dachstiftung	1.260,00	0,00	Rückstellungen		0,00	0,00	
Stiftungsfonds	2.000,00	2.000,00	Verbindlichkeiten				
			sonstige Verbindlichkeiten				
sonstige Forderungen			Dachstiftung	25.000,00	25.000,00		
Dachstiftungen	0,00	0,00	Stiftungsfonds	1.546,19	4.002,00		
Stiftungsfonds	73.538,35	61.637,19	interne Verrechnung				
			Dachstiftung				
interne Verrechnung			Stiftungsfonds				
Dachstiftung	10.450,25	7.347,88	interne Verrechnung				
Stiftungsfonds	1.546,19	5.975,52	Dachstiftung	0,00	0,00		
Summe Forderungen	88.794,79	76.960,59	Stiftungsfonds	10.450,25	7.347,88		
			Verbindlichkeiten	36.996,44	36.349,88		
Kassenbestand			Girokto. Ertragskonten				
Dachstiftung	211.814,27	166.293,74	Dachstiftung				
Stiftungsfonds	701.081,94	490.863,91	Stiftungsfonds				
Summe Kassenbestand	912.896,21	657.157,65					
Summe Umlaufvermögen	1.001.691,00	734.118,24					
Summe Aktiva	17.151.501,22	16.331.912,53	Summe Passiva	17.151.501,22	16.331.912,53		